

BÁO CÁO

Về việc hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Ba

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Ba (Công ty) và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông báo cáo của HĐQT năm 2021 về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động Công ty năm 2021.

Năm 2021, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng sâu rộng đến mọi hoạt động của Công ty. Công tác quản lý, vận hành 02 nhà máy thủy điện Krông H' năng, Khe Diên gặp nhiều khó khăn do hệ thống ưu tiên huy động các nguồn năng lượng điện gió và mặt trời. 09 tháng đầu năm, nắng nóng khô hạn kéo dài nên sản lượng phát của các nhà máy chỉ đạt 56,5% kế hoạch năm và việc cân đối tài chính của Công ty cực kỳ khó khăn, bước sang các tháng quý IV thì mưa, lũ dồn dập, phụ tải hệ thống điện giảm, tình trạng quá tải lưới điện truyền tải 110kV làm hạn chế công suất phát điện của các nhà máy trở nên thường xuyên hơn.

Tuy nhiên, với tinh thần vượt khó, khắc phục khó khăn, linh hoạt trong vận hành các nhà máy và có nhiều giải pháp sáng tạo, quyết liệt trong quản lý điều hành nên Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty, kết quả đạt được như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD và quản lý vận hành các Nhà máy năm 2021.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh chính:
 - + Tổng sản lượng điện thương phẩm của 02 Nhà máy: 236,78/213 triệu kWh, đạt 111,16 % kế hoạch;
 - + Tổng doanh thu: 282,9/239,91 tỷ đồng, đạt 117,92% kế hoạch (trong đó: doanh thu từ sản xuất điện là 278,36 tỷ đồng và từ dịch vụ tư vấn, thu khác là 4,54 tỷ đồng);
 - + Lợi nhuận sau thuế TNDN: 117,16/84,16 tỷ đồng, đạt 139,21% kế hoạch.
 - + Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.943/1.395 đồng/CP, đạt 139,28 % kế hoạch.
- Thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), không để xảy ra tai nạn lao động, không có sự cố chủ quan. Công tác vận hành các NMTĐ đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước về BVMT, PCCN và PCTT-TKCN.

- Các NMTĐ đã tận dụng tối đa nguồn nước, vận hành 02 nhà máy phù hợp với tình hình nước về và tình hình thị trường điện nên luôn chủ động trong công tác vận hành và mang lại hiệu quả về giá bán điện.
- Chủ động xây dựng các kịch bản để ứng phó kịp thời với dịch bệnh COVID-19, mưa lũ tại 2 NMTĐ nhằm duy trì sản xuất an toàn và hiệu quả.

2. Công tác đầu tư xây dựng Dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên thêm 06MW (nâng công suất nhà máy từ 09 MW lên thành 15MW).

- Nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng TBA 110kV, đoạn đường dây 35kV nối dài và chuyển đầu nối bán điện sang lưới 110kV Quốc gia từ ngày 06/2/2021 (Phần xây dựng và lắp đặt tổ máy H3 đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ ngày 18/08/2020).
- HĐQT Công ty đã phê duyệt quyết toán vốn ĐTXD công trình tại Quyết định số 23/21/QĐ-S3-HĐQT ngày 30/9/2021. Tổng giá trị quyết toán sau thuế được duyệt **96.004.761.831 đồng**, giảm **3.752.830.169 đồng** so với tổng mức đầu tư được duyệt là 99.757.592.000 đồng.

3. Hoạt động dịch vụ tư vấn.

Hoạt động tư vấn luôn được quan tâm, khích lệ để góp phần tăng doanh thu Công ty, tăng thu nhập cho CBCNV và lợi ích cho Cổ đông, nâng cao thương hiệu SBA. Năm 2021, dịch bệnh Covid - 19 diễn ra trên diện rộng và kéo dài ngay từ đầu năm, nên công tác dịch vụ tư vấn bên ngoài của Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Tổng doanh thu từ hoạt động này là 4,54 tỷ đồng (đạt 56,75 % kế hoạch).

4. Về công tác quản trị doanh nghiệp.

Công tác quản trị doanh nghiệp luôn được quan tâm, chú trọng trong mọi mặt hoạt động của Công ty nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và tiết kiệm hợp lý chi phí hoạt động. Công tác công bố thông tin thực hiện đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho các Cơ quan chức năng liên quan và Cổ đông Công ty theo đúng quy định.

Năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn nỗ lực tìm kiếm được thêm các công việc từ bên ngoài, qua đó vừa tăng nguồn thu cho Công ty, đảm bảo công việc và thu nhập ổn định cho NLĐ. Lương hàng tháng của NLĐ được chi trả đúng, đủ, thu nhập bình quân CBCNV Công ty năm 2021 là 19,20 triệu đồng/người/tháng.

Công ty đã chấp hành đầy đủ, tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước trong hoạt động SXKD điện năng. Công tác quản lý kỹ thuật, sửa chữa bảo dưỡng, xử lý sự cố thiết bị, ATVSLĐ-PCCN luôn được chú trọng thực hiện tốt, đảm bảo 02 Nhà máy vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả.

Bảo toàn và phát triển nguồn vốn, cân đối được dòng tiền, nộp ngân sách Nhà nước đúng quy định (72,50 tỷ đồng) và chi trả cổ tức 2020 cho cổ đông theo kế hoạch.

II. Tình hình hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT năm 2021.

1. Thông tin về thành viên HĐQT; các cuộc họp và các quyết định của HĐQT:

HĐQT gồm 05 thành viên. HĐQT đã tổ chức họp định kỳ theo quy định (1 lần/quý) và các cuộc họp đột xuất khác để giải quyết những công việc thường xuyên và cấp bách. HĐQT mời Ban kiểm soát Công ty tham dự tất cả các cuộc họp. Vì vậy, công tác chỉ đạo, quản lý điều hành được thực hiện nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty.

Thông tin về thành viên HĐQT Công ty và các phiên họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Thái Hồng Quân	Chủ tịch HĐQT <i>(làm việc chuyên trách; được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 25/06/2021 theo Nghị quyết số 03/21/NQ-HĐQT, ngày 25/05/2021)</i>	6	100%
2	Đình Châu Hiếu Thiện	Thành viên HĐQT- TGD <i>(từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 25/06/2021 theo Nghị quyết số 03/21/NQ-HĐQT, ngày 25/05/2021; được HĐQT bổ nhiệm chức vụ TGD Công ty từ ngày 01/7/2021 tại Quyết định số 07/21/QĐ-S3-HĐQT ngày 28/6/2021)</i>	6	100%
3	Phạm Phong	Thành viên HĐQT <i>(có Đơn từ nhiệm và được HĐQT miễn nhiệm chức vụ TGD Công ty từ ngày 01/7/2021 tại Quyết định số 06/21/QĐ-S3-HĐQT ngày 28/6/2021)</i>	6	100%
4	Nguyễn Quang Hùng	Thành viên HĐQT <i>(được bầu làm TV HĐQT từ ngày 30/06/2020)</i>	6	100%
5	Hoàng Nam Sơn	Thành viên độc lập HĐQT <i>(được bầu làm TV HĐQT từ ngày 30/06/2020)</i>	6	100%

Trong năm qua, HĐQT Công ty đã ban hành 07 Nghị quyết, 21 Quyết định và nhiều văn bản để giải quyết những vấn đề quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng. Các nội dung nghị quyết của HĐQT đều được các thành viên thống nhất 100%.

HĐQT Công ty đã thông qua một số nội dung quan trọng như: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021; chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020; ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty; ban hành quy định phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên HĐQT; ban hành quy định phân cấp quản lý của HĐQT đối với Tổng giám đốc Công ty; phê duyệt phương án phát hành trái phiếu của Công ty với hình thức riêng lẻ, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền; phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên sau mở rộng và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty.

Công tác thông tin tuyên truyền của Công ty đến Cổ đông được chú trọng thông qua trang web của Công ty (<http://www.songba.vn>).

HĐQT đã thực hiện công tác quản lý Công ty theo quy định Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật nên mọi hoạt động của HĐQT Công ty đến Ban điều hành luôn được thực hiện thông suốt, kịp thời và hiệu quả. Các thành viên HĐQT luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo trong mọi mặt hoạt động Công ty, vì sự phát triển của Công ty và lợi ích cổ đông.

2. Tiền lương, thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 43,740 triệu đồng x 01 người x 12 tháng = 524,880 triệu đồng (*chưa tính các khoản SBA phải nộp theo quy định: BHXH, BHYT, ...*).
- Thù lao của các Thành viên HĐQT: 7,452 triệu đồng x 4 người x 12 tháng = 357,696 triệu đồng.

3. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo); giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT là thành viên HĐQT; các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT: Năm 2021, Công ty không có phát sinh các giao dịch trên.

4. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động HĐQT Công ty:

HĐQT Công ty có 01 thành viên độc lập, được phân công trực tiếp phụ trách các vấn đề liên quan về rủi ro của Công ty; theo dõi, chỉ đạo trong hoạt động tổ chức xây dựng hệ thống quy chế, quy định áp dụng trong Công ty. Thành viên độc lập đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của HĐQT Công ty.

Thành viên độc lập đã đánh giá HĐQT Công ty: làm việc cẩn trọng, hiệu quả, theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Công ty, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao vì sự phát triển chung của Công ty và lợi ích của cổ đông; HĐQT Công ty đã theo dõi, chỉ đạo Ban điều hành trong các hoạt động Công ty một cách linh hoạt, hiệu quả; đã giám sát Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và mọi mặt hoạt động của Công ty theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT; các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo của mình đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và Cán bộ quản lý của Công ty:

Từ ngày 01/07/2021, Công ty có sự thay đổi Tổng giám đốc, Ông Đinh Châu Hiếu Thiện – được HĐQT bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty thay thế Ông Phạm Phong có đơn xin từ nhiệm. Ngày 30/06/2021, Công ty đã tổ chức bàn giao nhiệm vụ công tác giữa các Tổng giám đốc theo quy định, công tác quản lý, điều hành Công ty

không gián đoạn. Trong thời gian qua việc hỗ trợ nhiệm vụ điều hành giữa Ông Phạm Phong - Thành viên HĐQT và Ông Đinh Châu Hiếu Thiện – Tổng giám đốc luôn được các bên quan tâm, phối hợp tốt, đáp ứng hiệu quả điều hành chung.

Năm 2021, dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết của HĐQT; triển khai thực hiện đúng quy định về chế độ đối với Người lao động Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, HĐQT Công ty đánh giá cao năng lực lãnh đạo, điều hành của Tổng giám đốc Công ty. Kết thúc năm 2021, các chỉ tiêu kinh doanh chính Công ty đều hoàn thành vượt mức kế hoạch do ĐHCĐ giao.

Ngoài Tổng giám đốc, cán bộ quản lý Công ty, gồm có: 02 Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và lãnh đạo các bộ phận: phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Kinh tế - Kế hoạch, phòng Tài chính - Kế toán, phòng Kỹ thuật Cơ điện và 03 Chi nhánh trực thuộc (nhà máy thủy điện Khe Diên, nhà máy thủy điện Krông H' năng và Trung tâm tư vấn và Kiểm định an toàn đập). HĐQT đánh giá Cán bộ quản lý của Công ty đã tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định quản lý nội bộ của Công ty. Các cán bộ quản lý đã nỗ lực hoàn thành tốt vai trò của mình, góp phần đem lại kết quả tốt cho Công ty.

III. Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

HĐQT tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, cùng Ban điều hành Công ty giải quyết linh hoạt, hiệu quả, phù hợp quy định các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch chính năm 2022 như sau:

- Về vận hành NMTĐ Krông H' năng và Khe Diên: Tổ chức vận hành các nhà máy an toàn, khai thác hiệu quả nguồn nước và giá bán điện; Tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 217,0 triệu kWh, tổng doanh thu bán điện đạt 245,53 tỷ đồng.
- Tiết giảm chi phí hợp lý, tranh thủ mọi cơ hội tăng doanh thu, phấn đấu đạt mức lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu từ 1.558 đồng/CP trở lên.
- Về đầu tư Dự án thủy điện Krông H' năng 2: nghiên cứu, tối ưu phương án thiết kế; khảo sát, lập Báo cáo đầu tư, làm việc với các cơ quan chức năng liên quan, giải quyết các thủ tục cần thiết để chuẩn bị đầu tư dự án.
- Nghiên cứu, dự báo tình hình thủy văn để chủ động, linh hoạt trong việc lập kế hoạch, vận hành NMTĐ Krông H' năng theo Thị trường điện, NMTĐ Khe Diên theo Biểu giá chi phí tránh được mang lại hiệu quả tốt về giá bán điện và doanh thu.
- Hoạt động dịch vụ tư vấn: Tiếp tục thực hiện các hợp đồng tư vấn thiết kế và giám sát DATĐ Tầm Phục, tư vấn vận hành xả lũ liên hồ đã ký kết; Mở rộng tìm kiếm, tham gia dự thầu các gói thầu liên quan kiểm định đập, giấy phép khai thác nước mặt, Phương án bảo vệ đập, đào tạo vận hành.v.v.. cho các nhà máy thủy điện. Phấn đấu doanh thu năm 2022 đạt trên 4,0 tỷ đồng, nâng cao uy tín, thương hiệu cho Công ty.

- Công tác chuyển đổi số: Năm 2022, Công ty sẽ tập trung thực hiện hoàn thành các nội dung chính sau: số hoá toàn bộ hồ sơ, tài liệu lưu trữ; ứng dụng phần mềm để quản lý cổ đông; nâng cấp phần mềm kế toán Bravo để phù hợp với cơ sở hạ tầng hiện tại; nghiên cứu ứng dụng công nghệ số để nâng cấp chương trình dự báo lũ về các hồ Khe Diên và Krông H'nh.

Kính thưa Quý vị !

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2021, kế hoạch năm 2022. Kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến xây dựng của quý Cổ đông.

Kính chúc quý vị Đại biểu, quý Cổ đông mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- HĐQT;
- Lưu Công ty.

THÁI HỒNG QUÂN